

Vorlage
an den
Finanzausschuss

**1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020;
Teilhaushalte 11 (Produkte 1191 und 1192), 12, 13, 15 und 66**

Der Haushalt 2020 der Stadt Helmstedt wurde mit Verfügung vom 07.04.2020 durch den Landkreis Helmstedt genehmigt.

Aufgrund der im Jahresverlauf 2020 eingetretenen negativen Entwicklungen durch die Krisenlage aber auch bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer ist die Stadt Helmstedt gehalten, gemäß § 115 NKomVG eine Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 zu erlassen.

Ergebnishaushalt

Ein Minderaufkommen bei den Erträgen in Höhe von 4.583.100 Euro sowie ein Anstieg der Aufwendungen in Höhe von 973.500 Euro führten zur Verpflichtung, einen Nachtragshaushalt aufzustellen. Das geplante Jahresergebnis wird sich von - 2,2 Mio. Euro auf nunmehr rund - 7,8 Mio. Euro verschlechtern.

Bezüglich weiterer Ausführungen zu den Entwicklungen im Haushaltsjahr wird auf den Vorbericht zum Nachtragshaushalt sowie die Teilhaushalt 11, 12, 13, 15 und 66 verwiesen.

Haushaltssperre

DA sich die Haushaltsslage dramatisch verschlechtert hat, hat der Bürgermeister mit Verfügung vom 13.07.2020 eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach § 32 KomHKVO erlassen. Ziel der haushaltswirtschaftlichen Sperre ist es, durch Einsparungen von Haushaltsmitteln einem drohenden Fehlbetrag auszuweichen. Die Haushaltssperre reduziert die die Höhe der verfügbaren Haushaltsmittel. Zur Kompensation der Haushaltsverschlechterung werden die gesperrten Mittel über die Veränderungsliste in den Nachtragshaushalt als Einsparungen einfließen. Diese werden im Folgenden dargestellt:

FB	Haushaltsplan	Bezeichnung	HH-Sperre
11		Produkt Maßnahmen der Gleichstellungsbeauftragten	
	Teilposition 150	Haushaltssperre bei den Aus- und Fortbildungskosten	- 500

FB	Haushaltsplan	Bezeichnung	HH-Sperre
		Produkt Arbeitssicherheit, Schwerbehindertenvertr., Personalrat und Datenschutzbeauftragter	
	Teilposition 150	Haushaltssperre bei den Aus- und Fortbildungskosten	- 5.000
12		Produkt Informations- und Öffentlichkeitsarbeit	
	Teilposition 150	Haushaltssperre für Werbungskosten	- 2.000
		Produkt Gemeindeorgane	
	Teilposition 150	Haushaltssperre für Repräsentationsmittel	- 4.000
		Produkt Pflege partnerschaftl. Beziehungen	
	Teilposition 150	Haushaltssperre für Werbungskosten	- 800
13		Produkt Verwaltungsservice	
	Teilposition 150	Haushaltssperre für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- 8.000
15		Produkt Rechnungsprüfung	
	Teilposition 190	Haushaltssperre bei den Prüfungskosten	- 25.000
66		Produkt Steuern, allgemeine Umlagen	
	Teilposition 180	Haushaltssperre bei der Gewerbesteuerumlage	- 400.000
		Produkt Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
	Teilposition 170	Haushaltssperre bei den Zinsaufwendungen	- 15.000

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss stimmt dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 - soweit seine Zuständigkeit gegeben ist – in der beratenen Fassung zu.

gez. Wittich Schobert

(Wittich Schobert)